

ПРОТОКОЛ
позачергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ГАЙСИНСЬКЕ АТП 10506»

м.Гайсин

21.01.2020 року

Найменування Товариства: - Приватне акціонерне товариство «Гайсинське автотранспортне підприємство 10506» (надалі в тексті - ПрАТ «Гайсинське АТП 10506» або Товариство).

Дата і час проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: 21.01.2020 року, початок зборів о 10 год. 00 хв.

Місце проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: 23700, Вінницька область, місто Гайсин, вулиця Заводська 135, адмінбудинок, 2-й поверх, клуб Товариства.

Повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів надіслане всім акціонерам простими поштовими листами та оприлюднене:

- на власному веб - сайті Товариства 03.01.2020 року.
- в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів 03.01.2020 року;

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах: станом на 24 годину 15.01.2020 року.

Реєстрація проводилася Реєстраційною комісією, створеною за рішенням Наглядової ради у складі двох осіб, а саме: Дармограй Людмила Григорівна, Лізавенко Інна Миколаївна. До проведення реєстрації члени Реєстраційної комісії обрали головою Реєстраційної комісії Дармограй Людмилу Григорівну.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах: 96 осіб, що є власниками 350000 шт. простих іменних акцій, що становить 89,744% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства обліковується 40000 штук простих іменних акцій, що складає 10,256 % статутного капіталу Товариства.

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему» **не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.**

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах, складеного станом на 15.01.2020 року, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 227000 голосів.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах, 227000 голосів.

Кворум позачергових Загальних зборів: Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 100,00% та повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова позачергових Загальних зборів – Нізінковський Сергій Васильович , **секретар** – Кириченко Любов Василівна .

Склад тимчасової лічильної комісії - голова тимчасової лічильної комісії Дармограй Людмила Григорівна, член тимчасової лічильної комісії Лізавенко Інна Миколаївна.

Склад лічильної комісії - голова лічильної комісії Дармограй Людмила Григорівна, член лічильної комісії Лізавенко Інна Миколаївна.

Порядок голосування на позачергових загальних зборах акціонерів – бюлетенями, форма і текст яких затверджена рішенням Наглядової ради, за принципом “одна голосуюча акція - один голос”.

До обрання зборами акціонерів лічильної комісії, підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по першому питанню порядку денного здійснювала тимчасова лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради від 10.01.2020 року у складі двох осіб, а саме: голова тимчасової лічильної комісії Дармограй Людмила Григорівна, член тимчасової лічильної комісії Лізавенко Інна Миколаївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.

3. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Питання 1. СЛУХАЛИ: Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень (*Доповідач Нізінковський Сергій Васильович*).

Основні тези виступу: Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» пропонується обрати лічильну комісію, яка буде надавати роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах. Пропонується обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Дармограй Людмила Григорівна, член лічильної комісії Лізавенко Інна Миколаївна

Проект рішення, поставленого на голосування: *Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Дармограй Людмила Григорівна, член лічильної комісії Лізавенко Інна Миколаївна.*

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 227000 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання)..

Прийняте рішення: *Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Дармограй Людмила Григорівна, член лічильної комісії Лізавенко Інна Миколаївна.*

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів.

Питання 2. СЛУХАЛИ: Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах (*Доповідач Нізінковський Сергій Васильович*).

Основні тези виступу: З усіх процедур та питань, які виникають під час проведення зборів акціонерів Товариство керується нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

Пропонується затвердити наступний порядок проведення позачергових Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:

- по всіх питаннях Порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом Голови Наглядової ради.

- голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос".

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою позачергових Загальних зборів – Нізінковського Сергія Васильовича, секретарем Кириченко Любов Василівну.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити наступний порядок проведення позачергових Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:

- по всіх питаннях Порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом Голови Наглядової ради.

- голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос";

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою позачергових Загальних зборів - Нізінковського Сергія Васильовича, секретарем - Кириченко Любов Василівну.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 227000 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання)..

Прийняте рішення: Затвердити наступний порядок проведення позачергових Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:

- по всіх питаннях Порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом Голови Наглядової ради.

- голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос";

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою позачергових Загальних зборів - Нізінковського Сергія Васильовича, секретарем - Кириченко Любов Василівну.

Питання 3. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (*Доповідач Нізінковський Сергій Васильович*)

Основні тези виступу: У ході поточної господарської діяльності сталося так, що потрібно буде укласти угоду, яка перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. На вчинення такого правочину потрібне рішення Загальних

зборів. Пропоную прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.

Проект рішення, поставленого на голосування: Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства приймають рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів, в період з 21.01.2020 року по 21.01.2021 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та предметом (характером) яких є:

- надання послуг перевезення учнів та вчителів до місця навчання та роботи;
- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах;
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;
- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;
- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;
- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких Загальними зборами акціонерів надана попередня згода не може перевищувати 4 000 000,00 (Чотири мільйони гривень 00 копійок) грн.

Позачергові Загальні збори приймають рішення про надання директору Товариства, який діє в його інтересах, усіх повноважень на укладання та підписання договорів, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, в період з 21.01.2020 року по 21.01.2021 року (включно).

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 227000 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства приймають рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів, в період з 21.01.2020 року по 21.01.2021 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та предметом (характером) яких є:

- надання послуг перевезення учнів та вчителів до місця навчання та роботи;
- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах;
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;
- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;
- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких Загальними зборами акціонерів надана попередня згода не може перевищувати 4 000 000,00 (Чотири мільйони гривень 00 копійок) грн.

Позачергові Загальні збори приймають рішення про надання директору Товариства, який діє в його інтересах, усіх повноважень на укладення та підписання договорів, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, в період з 21.01.2020 року по 21.01.2021 року (включно).

Питання порядку денного вичерпані. Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Нізіньковський Сергій Васильович

Секретар зборів

Кириченко Любов Василівна

Директор ПрАТ

Підвашецький Юрій Іванович